

RESUMO RECEITA - JUNHO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	R\$ 66.016,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	R\$ 256.668,78
Total geral	R\$ 322.685,28
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 301.230,00
PIX - Rejeitado	R\$ 1.924,75
TED Devolvida	R\$ 3.127,78

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/06/2025	R\$ 5.340,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 5.340,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/06/2025	R\$ 3.792,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 3.792,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	02/06/2025	R\$ 1.756,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 1.756,32
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Luanna Belmont da Silva	49.131.058/0001-63	NF Nº 43	03/06/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 3.127,78
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/06/2025	R\$ 2.256,29	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 2.256,29
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	03/06/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 984,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/06/2025	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 21,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/06/2025	R\$ 8.539,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 8.539,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/06/2025	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 21,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	04/06/2025	R\$ 492,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 492,50
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência recebida	Associação dos Amigos da Escola de Artes Visuais. - AMEAV	29.279.924/0001-50	Extrato BB	05/06/2025	R\$ 150.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 150.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para quiosque móvel (Triciclo/Carrinho) e a Locação de espaço Localizado no interior do palacete dos lages- Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro - RJ, com área medindo 114,07 m², conforme definido em contrato.	Masada Alimentação Ltda - ME	21.916.934/0001-48	Recibo	05/06/2025	R\$ 44.900,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 44.900,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/06/2025	R\$ 588,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 588,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	05/06/2025	R\$ 7.894,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 7.894,89

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - Rejeitado	CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	Susana de Melo Spadaccini	20.447.798/0001-21	NF Nº 25	06/06/2025	R\$ 1.924,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 1.924,75
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/06/2025	R\$ 5.556,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 5.556,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/06/2025	R\$ 476,66	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 476,66
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/06/2025	R\$ 4.596,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 4.596,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	06/06/2025	R\$ 6.671,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 6.671,74
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço na área interna do Palacete, situado na Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ, para divulgação de negócios	Simoes & Herkenhoff Arte Terapia Ltda	31.531.117/0001-25	Recibo	09/06/2025	R\$ 16.900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 16.900,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/06/2025	R\$ 9.712,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 9.712,79
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/06/2025	R\$ 9.276,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 9.276,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	09/06/2025	R\$ 3.408,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 3.408,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Referente à Locação de Espaço para Máquinas de Venda Automática	Altair Damasceno	***.173.647-**	Recibo	09/06/2025	R\$ 1.266,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 1.266,43
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/06/2025	R\$ 2.064,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 2.064,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/06/2025	R\$ 984,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 984,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	10/06/2025	R\$ 3.818,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 3.818,58
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	11/06/2025	R\$ 21.793,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/06/2025	R\$ 21.793,08
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	12/06/2025	R\$ 20.969,97	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 20.969,97

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/06/2025	R\$ 953,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2025	R\$ 953,32
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/06/2025	R\$ 5.584,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2025	R\$ 5.584,98
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/06/2025	R\$ 16.443,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2025	R\$ 16.443,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	13/06/2025	R\$ 21.558,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2025	R\$ 21.558,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência recebida MINC PRONAC 234673	ASSOCIACAO E A V - AMEAV	29.279.924/0001-50	Extrato BB	16/06/2025	R\$ 1.230,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 1.230,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/06/2025	R\$ 2.460,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 2.460,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/06/2025	R\$ 5.037,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 5.037,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/06/2025	R\$ 428,61	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 428,61
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	16/06/2025	R\$ 4.318,82	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 4.318,82
PRODUTOS E SERVIÇOS - Locações	Locação de espaço de um dos comodors do Palacete do Parque Lage, composto de um lavatório desativado e jirau, situado entre a sala de aula nº3 e o salão principal, com acesso pelo pátio da piscina, localizada no interior do Palacete dos Lage-Rua Jardim Botânico Nº 414 - Rio de Janeiro-RJ	M.BRUGGER M	32.312.233/0001-16	Recibo	16/06/2025	R\$ 2.949,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 2.949,23
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/06/2025	R\$ 2.052,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 2.052,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/06/2025	R\$ 776,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 776,84
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	17/06/2025	R\$ 3.615,89	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 3.615,89
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/06/2025	R\$ 21,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 21,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/06/2025	R\$ 492,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 492,50
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/06/2025	R\$ 12.425,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 12.425,92
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	18/06/2025	R\$ 138,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 138,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/06/2025	R\$ 3.396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 3.396,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/06/2025	R\$ 3.956,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 3.956,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	20/06/2025	R\$ 4.973,12	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 4.973,12
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/06/2025	R\$ 4.438,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 4.438,67
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/06/2025	R\$ 2.940,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 2.940,46
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	23/06/2025	R\$ 1.101,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 1.101,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/06/2025	R\$ 368,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 368,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	24/06/2025	R\$ 5.119,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 5.119,36
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	25/06/2025	R\$ 12.205,48	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/06/2025	R\$ 12.205,48
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	26/06/2025	R\$ 3.361,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	26/06/2025	R\$ 3.361,28
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/06/2025	R\$ 1.352,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 1.352,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/06/2025	R\$ 3.849,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 3.849,22

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	27/06/2025	R\$ 1.128,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 1.128,00
MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	Transferência recebida	ASSOCIACAO E A V - AMEAV	29.279.924/0001-50	Extrato BB	30/06/2025	R\$ 150.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 150.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/06/2025	R\$ 2.565,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.565,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/06/2025	R\$ 3.708,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 3.708,00
PRODUTOS E SERVIÇOS - Cursos EAV	Receitas proveniente de mensalidades dos alunos inscritos nos cursos EAV - Parque Lage recebidas através do Adquirente PJBANK	PJBANK Pagamentos S.A.	18.191.228/0001-71	Extrato PJBANK	30/06/2025	R\$ 4.888,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 4.888,75

RESUMO DESPESAS - JUNHO 2025

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Soma de VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Consultoria	R\$ 1.700,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	R\$ 6.283,30
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	R\$ 996,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	R\$ 10.164,85
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	R\$ 2.338,93
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	R\$ 5.949,08
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	R\$ 4.554,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	R\$ 22.915,42
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	R\$ 2.192,38
COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 10.840,56
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	R\$ 8.914,21
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	R\$ 8.666,67
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	R\$ 8.947,13
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	R\$ 259,23
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	R\$ 104,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	R\$ 110.669,88
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	R\$ 217.438,96
PESSOAL - Serviço Equipe	R\$ 147.220,98
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	R\$ 7.717,80
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 10.910,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.442,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	R\$ 7.643,62
TRIBUTOS	R\$ 2.281,54
PESSOAL - Serviço Extra	R\$ 4.100,00
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	R\$ 106.702,26
Total geral	R\$ 714.903,56
PIX - Rejeitado	R\$ 1.924,75
TED Devolvida	R\$ 3.127,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

8/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	50.225.657/0001-25	NF Nº 58	02/06/2025	R\$ 4.615,85	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 4.615,85
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF Nº 26	02/06/2025	R\$ 3.108,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 3.108,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Coordenação de Projetos e do Programa Educativo, com foco nos rojetos culturais da EAV	44.628.834/0001-11	NF Nº 20250000011	02/06/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 97	02/06/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 500,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição para reposição de estoque da copa	72.404.544/0001-20	NF Nº 8011	02/06/2025	R\$ 971,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 971,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Referente a Contrato de Locação de Impressoras	10.634.531/0002-70	FA Nº 40721	02/06/2025	R\$ 1.292,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 1.292,30
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 75	02/06/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 250,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Ensino	Aquisição de fita silvertape para atender as aulas do Prof. Charles	43.283.811/0044-90	NF Nº 14787753	02/06/2025	R\$ 104,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 104,20
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Obra de criação de 100 m2 de uma calçada para area de tenda	31.789.412/0001-86	NF Nº 439	02/06/2025	R\$ 3.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 3.666,67
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Brigada e locação de Equipamentos para evento Leilão	05.509.175/0001-42	NF Nº 3452	02/06/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 500,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	02/06/2025	R\$ 19,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	02/06/2025	R\$ 19,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestador de serviço visita guiada	40.287.844/0001-80	NF Nº 34	03/06/2025	R\$ 520,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 520,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

9/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage	59.493.997/0001-01	NF Nº 4	03/06/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 3.127,78
TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	49.131.058/0001-63	NF Nº 43	03/06/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 51	03/06/2025	R\$ 4.220,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 4.220,32
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	33.713.986/0001-04	NF Nº 52	03/06/2025	R\$ 329,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 329,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF Nº 0003	03/06/2025	R\$ 8.724,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 8.724,40
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de videomaker das atividades culturais	49.131.058/0001-63	NF Nº 43	03/06/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 3.127,78
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Serviço de decoração referente a leilão beneficente	18.067.091/0001-48	NF Nº 41	03/06/2025	R\$ 12.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 12.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Locação de objetos para festas referente ao evento de leilão beneficente	15.097.582/0001-43	NF Nº 276	03/06/2025	R\$ 850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 850,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Produtos para decoração de mesas referente ao evento de leilão beneficente	47.218.397/0001-56	NF Nº 16	03/06/2025	R\$ 3.160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 3.160,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Rreferente a montagem do evento de leilão beneficente	22.747.332/0001-17	NF Nº 42	03/06/2025	R\$ 5.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 5.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Locação de Lonas para evento Leilão beneficente	03.294.723/0001-39	FA Nº 5966/3	03/06/2025	R\$ 10.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 10.000,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Serviço de Buffet	15.312.934/0001-36	NF Nº 1242	03/06/2025	R\$ 39.375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 39.375,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

10/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	03/06/2025	R\$ 63,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	03/06/2025	R\$ 63,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF Nº 157	04/06/2025	R\$ 3.065,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 3.065,30
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Serviço de limpeza eventos	74.177.221/0001-76	NF Nº 1768	04/06/2025	R\$ 2.422,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 2.422,50
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Instalação de Películas	39.542.055/0001-69	NF Nº 323	04/06/2025	R\$ 650,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 650,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF Nº 41231	04/06/2025	R\$ 40,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 40,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Referente a locação de Material para evento Leilão	07.869.149/0001-50	NF Nº 3978	04/06/2025	R\$ 7.458,95	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 7.458,95
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	04/06/2025	R\$ 17,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	04/06/2025	R\$ 17,43
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF Nº 158	05/06/2025	R\$ 9.534,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 9.534,52
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF Nº 160	05/06/2025	R\$ 6.750,17	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 6.750,17
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	10.213.696/0001-98	NF Nº 257	05/06/2025	R\$ 672,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 672,30
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Prestação de serviço como modelo para o curso modelo vivo	17.089.419/0001-64	NF Nº 34	05/06/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Honorários de ensino e treinamento prestados pela emitente, na pessoa do seu sócio Francisco José Cunha Borges	18.936.131/0001-40	NF Nº 165	05/06/2025	R\$ 8.469,44	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 8.469,44

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	28.065.419/0001-40	NF Nº 39	05/06/2025	R\$ 6.269,91	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 6.269,91
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	17.304.364/0001-68	NF Nº 169	05/06/2025	R\$ 17.575,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 17.575,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	31.654.501/0001-15	NF Nº 27	05/06/2025	R\$ 2.333,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.333,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Oficina de Arte Contemporânea	20.361.575/0001-47	NF Nº 162	05/06/2025	R\$ 8.786,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 8.786,45
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aulas workshop o Processo Criativo	16.629.329/0001-56	NF Nº 3247	05/06/2025	R\$ 22.190,22	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 22.190,22
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Ensino de Arte e Cultura	46.480.146/0001-82	NF Nº 43	05/06/2025	R\$ 4.079,63	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 4.079,63
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	43.415.209/0001-29	NF Nº 64	05/06/2025	R\$ 7.083,35	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 7.083,35
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Aula Colagem como forma	42.775.408/0001-85	NF Nº 85	05/06/2025	R\$ 9.082,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 9.082,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	30.503.149/0001-54	NF Nº 33	05/06/2025	R\$ 1.008,56	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 1.008,56
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	47.671.956/0001-89	NF Nº 34	05/06/2025	R\$ 5.018,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 5.018,78
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.729.754/0001-05	NF Nº 24	05/06/2025	R\$ 2.035,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.035,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	13.489.956/0001-40	NF Nº 413	05/06/2025	R\$ 2.294,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.294,79

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

12/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso gravação e impressão artística, julho 2024	17.175.579/0001-26	NF Nº 35	05/06/2025	R\$ 3.831,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 3.831,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.754.094/0001-12	NF Nº 24	05/06/2025	R\$ 2.035,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.035,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.769.655/0001-20	NF Nº 39	05/06/2025	R\$ 10.120,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 10.120,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	03.191.048/0001-12	NF Nº 236	05/06/2025	R\$ 838,92	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 838,92
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	15.080.494/0001-39	NF Nº 30	05/06/2025	R\$ 3.835,83	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 3.835,83
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	19.204.780/0001-10	NF Nº 162	05/06/2025	R\$ 2.843,27	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.843,27
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.095.581/0001-08	NF Nº 42	05/06/2025	R\$ 2.056,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.056,90
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	08.827.841/0001-89	NF Nº 19417	05/06/2025	R\$ 1.336,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 1.336,46
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	NF Nº 32	05/06/2025	R\$ 339,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 339,07
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Gravação e Impressão Artística	14.579.928/0001-87	NF Nº 40	05/06/2025	R\$ 2.416,72	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.416,72
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	50.498.156/0001-12	NF Nº 40	05/06/2025	R\$ 2.294,79	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.294,79
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 96	05/06/2025	R\$ 500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 500,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 16	05/06/2025	R\$ 250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 250,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Dominio de e-mail	02.351.877/0001-52	Boleto	05/06/2025	R\$ 197,64	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 197,64
TRIBUTOS	DARM RIO	42.498.733/0001-48	Guia Nº 0015647760	05/06/2025	R\$ 2.281,54	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.281,54
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.643.162/0001-49	NF Nº 24	05/06/2025	R\$ 2.020,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 2.020,08
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	46.320.973/0001-09	NF Nº 29	05/06/2025	R\$ 370,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 370,69
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	05/06/2025	R\$ 222,71	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	05/06/2025	R\$ 222,71
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	58.693.143/0001-06	NF Nº 10	06/06/2025	R\$ 1.861,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 1.861,45
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Captação e edição de videos do casarão	34.894.952/0001-18	NF Nº 87	06/06/2025	R\$ 3.550,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 3.550,00
PIX - Rejeitado	CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	20.447.798/0001-21	NF Nº 25	06/06/2025	R\$ 1.924,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 1.924,75
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	16.513.656/0001-48	NF Nº 161	06/06/2025	R\$ 14.915,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 14.915,39
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	55.367.800/0001-37	NF Nº 28	06/06/2025	R\$ 20.331,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 20.331,43
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	06/06/2025	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	06/06/2025	R\$ 20,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

14/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	24.506.539/0001-85	NF N° 27	09/06/2025	R\$ 2.160,08	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 2.160,08
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Fornecedor de águas, sucos e refrigerantes para evento de leilão beneficente	51.357.389/0001-68	NF N° 1453	09/06/2025	R\$ 21.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 21.200,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.447.798/0001-21	NF N° 25	09/06/2025	R\$ 1.924,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 1.924,75
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Referente a Locação de 15 mesas quadradas de Plástico	05.380.648/0001-54	NF N° 8928	09/06/2025	R\$ 399,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 399,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Referente a Locação de 15 toalhas de mesa	05.380.648/0001-54	NF N° 8931	09/06/2025	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 200,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	09/06/2025	R\$ 25,93	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	09/06/2025	R\$ 25,93
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	20.349.740/0001-45	NF N° 48	10/06/2025	R\$ 706,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 706,18
CONTRATO DE SERVIÇOS - Predial Aquário	Manutenção do aquário público do parque	06.252.330/0001-50	NF N° 512	10/06/2025	R\$ 3.950,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 3.950,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Transporte de 6 telas para evento leilão beneficente	34.201.504/0001-91	NF N° 6	10/06/2025	R\$ 80,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 80,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Curso Modelo Vivo	20.540.827/0001-03	NF N° 142	10/06/2025	R\$ 2.475,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 2.475,60
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	18.880.750/0001-60	NF N° 356	10/06/2025	R\$ 5.100,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 5.100,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais administrativos para uso interno	34.275.982/0001-46	NF N° 5622	10/06/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

15/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF N° 2312	10/06/2025	R\$ 675,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 675,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Reposição urgente de um vaso sanitário com caixa acoplada deca por conta do acidente ocorrido no ultimo evento	33.029.588/0001-65	NF N° 13291	10/06/2025	R\$ 599,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 599,90
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Dijuntor caixa moldada para reposição urgente por conta do aumento de carga eletrica	33.029.588/0001-65	NF N° 13292	10/06/2025	R\$ 589,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 589,90
CONTRATO DE SERVIÇOS - Manutenção Elevador	Serviço de manutenção dos elevadores	00.802.610/0001-09	NF N° 71337	10/06/2025	R\$ 259,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 259,23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Provisão de Serviços de aplicação para Internet	03.962.660/0001-41	NF N° 2025/9502	10/06/2025	R\$ 754,51	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 754,51
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	Referente à locação de 5 totens com câmeras de segurança instalados ao longo do muro do Parque Lage	35.996.604/0001-14	NF N° 86662	10/06/2025	R\$ 1.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 1.666,67
ADMINISTRATIVO - Serviço de Contabilidade	Serviços Prestados de Contabilidade	01.280.762/0001-51	NF N° 20605	10/06/2025	R\$ 4.554,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 4.554,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Câmeras de Vigilância	Referente à locação de 5 totens com câmeras de segurança instalados ao longo do muro do Parque Lage	35.996.604/0001-14	NF N° 86610	10/06/2025	R\$ 7.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 7.000,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Conserto nas camaras extremas e interna que estavam com defeito de curto circuito no cabo	51.044.012/0001-59	NF N° 73	10/06/2025	R\$ 1.990,62	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 1.990,62
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 38,30	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 38,30
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 109,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 109,40
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 65,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 65,70

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 36,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 36,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 62,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 62,80
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 104,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 104,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	10/06/2025	R\$ 55,39	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	10/06/2025	R\$ 55,39
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de Colocação de Drywall e Pintura	12.664.908/0001-89	NF Nº 5634	11/06/2025	R\$ 18.375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/06/2025	R\$ 18.375,00
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos	18.210.554/0001-89	NF Nº 226426	11/06/2025	R\$ 7.697,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/06/2025	R\$ 7.697,13
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	11/06/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	11/06/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	32.080.228/0001-25	NF Nº 182	12/06/2025	R\$ 332,32	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 332,32
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materiais Elétricos para as novas instalações tenda, banheiro publico e sala dos vigias	05.255.141/0007-64	NF Nº 20307	12/06/2025	R\$ 1.111,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 1.111,20
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 98	12/06/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 18	12/06/2025	R\$ 3.200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 3.200,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 32	12/06/2025	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 800,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

17/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	33.403.667/0001-94	NF Nº 73	12/06/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 79	12/06/2025	R\$ 1.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 1.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	44.079.407/0001-21	NF Nº 39	12/06/2025	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 800,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 11	12/06/2025	R\$ 800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 800,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	12/06/2025	R\$ 41,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	12/06/2025	R\$ 41,20
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Produtod de material de limpeza para atender a escola	10.453.906/0001-15	NF Nº 303230	13/06/2025	R\$ 2.096,16	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	13/06/2025	R\$ 2.096,16
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de transporte de móveis e equipamentos da EAV para o galpão da Rua do Rocha 208 pelo periodo do Restauero	34.004.978/0001-43	NF Nº 2289	16/06/2025	R\$ 28.230,06	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 28.230,06
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	36.642.388?0001-71	NF Nº 66	16/06/2025	R\$ 600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 600,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Sistema de Adminsitração Educacional	18.191.228/0001-71	NF Nº 528014	16/06/2025	R\$ 578,52	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 578,52
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Serviço de Restauração em 6 obras de papel	05.629.363/0001-04	NF Nº 632	16/06/2025	R\$ 2.600,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 2.600,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 99	16/06/2025	R\$ 660,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 660,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	16/06/2025	R\$ 22,47	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	16/06/2025	R\$ 22,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

18/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 100	17/06/2025	R\$ 450,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 450,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Publicação no diário oficial sobre assembleia geral da AMEAV	30.868.129/0001-87	NF Nº 36428	17/06/2025	R\$ 2.744,28	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 2.744,28
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Publicação em jornal de grande circulação sobre assembleia geral da AMEAV	33.216.797/0001-18	FA	17/06/2025	R\$ 2.160,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 2.160,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	17/06/2025	R\$ 24,45	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	17/06/2025	R\$ 24,45
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5651	18/06/2025	R\$ 5.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 5.850,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviços de limpeza de caixa de água	12.664.908/0001-89	NF Nº 5653	18/06/2025	R\$ 4.975,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 4.975,00
ADMINISTRATIVO - Consultoria	Prestação de Serviços de consultoria em tecnologia da informação	42.181.077/0001-55	NF Nº 22	18/06/2025	R\$ 1.700,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 1.700,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	18/06/2025	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	18/06/2025	R\$ 30,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	40.364.694/0001-60	NF Nº 27	20/06/2025	R\$ 2.720,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 2.720,20
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Referente ao serviço de paisagismo para evento leilão beneficente	15.637.680/0001-26	NF Nº 16152	20/06/2025	R\$ 2.500,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 2.500,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 1009	20/06/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Materiais administrativos para uso interno	34.275.982/0001-46	NF Nº 5628	20/06/2025	R\$ 396,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 396,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Compras de um Mictório completo para reposição no banheiro publico masculino	33.029.588/0001-65	NF N° 105973	20/06/2025	R\$ 658,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 658,80
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Compra de material para reforma e recuperação dos cavaletes de pintura da sala de desenho	33.029.588/0001-65	NF N° 13306	20/06/2025	R\$ 619,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 619,40
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de 2 caçambas estacionárias	13.363.704/0001-90	NF N° 6678	20/06/2025	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 900,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Cancelamento de matrícula por parte do Aluno	062.367.467-02	Termo de Aprovação	20/06/2025	R\$ 744,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 744,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 39045	20/06/2025	R\$ 350,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 350,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 39043	20/06/2025	R\$ 455,36	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 455,36
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	NF N° 20250001967	20/06/2025	R\$ 568,81	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 568,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Locação de equipamentos reprográfico	13.232.752/0001-20	NF N° 39044	20/06/2025	R\$ 728,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 728,57
CONTRATO DE SERVIÇOS - Coleta de Lixo	Serviço de Coleta e transporte de resíduo sólido.	09.423.108/0001-61	NF N° 271840	20/06/2025	R\$ 1.250,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 1.250,00
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Material de Limpeza	40.409.666/0001-12	NF N° 113629	20/06/2025	R\$ 4.744,46	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 4.744,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Contrato de Suporte	19.499.210/0001-02	Boleto	20/06/2025	R\$ 2.239,13	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 2.239,13
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto	20/06/2025	R\$ 691,98	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 691,98

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

20/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de higienização e Imunização dos espaços sala do ICMBIO, cavalariças e capelinha - externo e internamente	12.664.908/0001-89	NF Nº 5639	20/06/2025	R\$ 7.480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 7.480,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	20/06/2025	R\$ 62,84	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	20/06/2025	R\$ 62,84
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de higienização e Imunização dos espaços sala do ICMBIO, cavalariças e capelinha - externo e internamente	12.664.908/0001-89	NF Nº 5640	23/06/2025	R\$ 7.480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 7.480,00
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de higienização e Imunização dos espaços sala do ICMBIO, cavalariças e capelinha - externo e internamente	12.664.908/0001-89	NF Nº 5641	23/06/2025	R\$ 7.480,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 7.480,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 82	23/06/2025	R\$ 200,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 200,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Serviço de Placa em PVC Adesivadas	11.197.110/0001-01	NF Nº 41302	23/06/2025	R\$ 345,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 345,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 33	23/06/2025	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 1.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF Nº 101	23/06/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 83	23/06/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 19	23/06/2025	R\$ 3.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 3.000,00
PESSOAL - Serviço Extra	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 40	23/06/2025	R\$ 1.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

21/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Limpeza	Produtos e materiais de Limpeza para atender a escola	57.974.806/0001-06	NF Nº 409	23/06/2025	R\$ 3.324,23	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 3.324,23
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	36.068.932/0001-13	NF Nº 27	23/06/2025	R\$ 706,18	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 706,18
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	23/06/2025	R\$ 52,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	23/06/2025	R\$ 52,38
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Referente as aulas ministradas	51.533.220/0001-11	RPA	24/06/2025	R\$ 295,77	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 295,77
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de descupinização divisória da capelinha	12.664.908/0001-89	NF Nº 5655	24/06/2025	R\$ 2.850,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 2.850,00
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção e Reposição de peças nos blidex dos banheiros do Palacete	01.001.737/0001-91	NF Nº 792	24/06/2025	R\$ 1.690,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 1.690,00
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Aquisição de novas lixeiras para os novos espaços de aula, devido ao restauro	29.302.348/0001-15	NF Nº 432557	24/06/2025	R\$ 1.449,76	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 1.449,76
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de Manutenção e Reposição de peças nos blidex dos banheiros do Palacete	01.001.737/0001-91	NF Nº 793	24/06/2025	R\$ 1.440,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 1.440,00
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	24/06/2025	R\$ 30,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	24/06/2025	R\$ 30,00
PESSOAL - Professores - Cursos Pagos	Instrução, treinamento, ensino de arte e cultura	55.034.546/0001-56	NF Nº 13	25/06/2025	R\$ 10.210,69	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/06/2025	R\$ 10.210,69
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Confecção e instalação de 04 hastes de 2 metros em metalon 30 x 30 e 04 quadros de aviso de 1,75 x 0,80 cada	31.789.412/0001-86	NF Nº 449	25/06/2025	R\$ 2.211,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/06/2025	R\$ 2.211,00
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de colocação de drywall e pintura da paredes da sala do ICMBIO	12.664.908/0001-89	NF Nº 5665	25/06/2025	R\$ 18.375,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/06/2025	R\$ 18.375,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

22/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	25/06/2025	R\$ 20,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	25/06/2025	R\$ 20,00
ADMINISTRATIVO - Material de Manutenção	Materias elétricos para a nova iluminação dos espaços de aula na capelinha e cavaliárias por conta do periodo do restauro	01.032.783/0001-58	NF N° 17099	27/06/2025	R\$ 1.227,73	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 1.227,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Sistema	Serviço de Clipping	01.254.920/0001-07	NF N° 24807	27/06/2025	R\$ 478,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 478,78
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Aquisição de terapia pintura e serigrafia	03.476.739/0001-62	NF N° 166590	27/06/2025	R\$ 380,43	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 380,43
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	27/06/2025	R\$ 10,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	27/06/2025	R\$ 10,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria em serviços administrativos	22.150.244/0001-93	NF N° 121	30/06/2025	R\$ 11.316,49	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 11.316,49
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de prestação de serviços de assistência na sala de aula denominada Oficina 3D	10.763.627/0001-58	NF N° 707	30/06/2025	R\$ 2.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Assistente de Biblioteca da EAV	23.195.640/0001-08	NF N° 30	30/06/2025	R\$ 4.608,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 4.608,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestador de serviços Digitador independente + Ajuda de custo	31.777.867/0001-81	NF N° 36	30/06/2025	R\$ 4.715,57	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 4.715,57
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 49	30/06/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de serviços de consultoria	27.835.753/0001-73	NF N° 50	30/06/2025	R\$ 64,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 64,80
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Assistente de Produção	31.984.018/0001-07	NF N° 102	30/06/2025	R\$ 782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 782,00

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 12	30/06/2025	R\$ 2.663,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.663,74
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais	30.059.923/0001-80	NF Nº 13	30/06/2025	R\$ 782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 782,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 84	30/06/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço de Assistente	45.746.941/0001-07	NF Nº 85	30/06/2025	R\$ 565,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 565,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de supervisão e assessoria à Coordenação de Projetos	49.967.271/0001-00	NF Nº 33	30/06/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 42	30/06/2025	R\$ 2.085,19	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.085,19
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Referente a ajuda de custo	44.079.407/0001-21	NF Nº 41	30/06/2025	R\$ 713,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 713,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 34	30/06/2025	R\$ 2.790,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.790,60
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviço Gerais	27.904.840/0001-35	NF Nº 35	30/06/2025	R\$ 782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 782,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Referente ao serviço de coordenador de produção	11.512.943/0001-10	NF Nº 556	30/06/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 7.837,74
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviço de Bibliotecaria da EAV	24.844.329/0001-05	NF Nº 40	30/06/2025	R\$ 4.580,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 4.580,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.697.278/0001-51	NF Nº 21	30/06/2025	R\$ 1.742,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.742,07

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

24/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Limpeza Área Verde	55.761.920/0001-14	NF Nº 20	30/06/2025	R\$ 1.742,07	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.742,07
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 33	30/06/2025	R\$ 1.591,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.591,67
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Serviços Gerais/ limpeza	55.377.858/0001-61	NF Nº 34	30/06/2025	R\$ 832,60	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 832,60
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 57	30/06/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	52.207.326/0001-98	NF Nº 58	30/06/2025	R\$ 782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 782,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Análise e consultoria de desenvolvimento de projetos voltado para a área de tecnologia, abrangendo infraestrutura de rede, telecomunicação e CFTV	51.350.183/0001-06	NF Nº 34	30/06/2025	R\$ 5.064,38	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 5.064,38
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	36.642.388/0001-71	NF Nº 68	30/06/2025	R\$ 782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 782,00
COMUNICAÇÃO E MARKETING - Acessoria de Imprensa	Promoção, redação e divulgação de material	22.236.423/0001-48	NF Nº 377	30/06/2025	R\$ 8.914,21	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 8.914,21
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Rolos de Cabos e disjuntores de Alta Voltagem para instalação dos Trailer do Bistrô e Bugger. Alimentação de carga alta	33.029.588/0001-65	NF Nº 13391	30/06/2025	R\$ 611,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 611,70
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Aquisição de Vaso Sanitário completo com caixa acoplada para substituição no banheiro da oficina 3D	33.029.588/0001-65	NF Nº 13392	30/06/2025	R\$ 949,20	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 949,20
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Locação de caçambas para retirada de entulhos	13.363.704/0001-90	NF Nº 6690	30/06/2025	R\$ 900,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 900,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

25/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Serviço de Manutenção	Serviço de visita técnica conforme o contrato	02.637.741/0001-03	NF Nº 1045	30/06/2025	R\$ 1.990,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.990,00
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	10 Refletores (projektor) para iluminação dos banners da EAV e a frente das cavalariças	33.029.588/0001-65	NF Nº 13402	30/06/2025	R\$ 799,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 799,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2320	30/06/2025	R\$ 2.048,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.048,00
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Galão de Água Mineral	02.358.351/0001-02	NF Nº 2319	30/06/2025	R\$ 695,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 695,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	NF Nº 6200016806/2025	30/06/2025	R\$ 1.260,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.260,00
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Pagto conta telefone	02.558.157/0001-62	Boleto Nº 0460507894	30/06/2025	R\$ 20,50	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 20,50
COMUNICAÇÃO E MARKETING	Prestação de Serviços no setor de comunicação da Escola de Artes Visuais Parque Lage	59.493.997/0001-01	NF Nº 5	30/06/2025	R\$ 3.127,78	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 3.127,78
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviços de Organização de feiras, congressos, exposições e festas	46.323.799/0001-58	NF Nº 7	30/06/2025	R\$ 2.536,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 2.536,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Prestação de Serviços Gerais	29.159.987/0001-47	NF Nº 18	30/06/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 7.864,40
PESSOAL - Serviço Equipe (Extra)	Prestação de Serviços Gerais	29.159.987/0001-47	NF Nº 19	30/06/2025	R\$ 782,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 782,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Fatura cartão	00.000.000/0001-91	Extrato BB	30/06/2025	R\$ 1.044,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.044,80
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Compra de petit four para assembleia geral da AMEAV	72.404.544/0001-20	NF Nº 8045	30/06/2025	R\$ 293,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 293,90

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Reposição de material para copa: café, açúcar e filtro de papel	72.404.544/0001-20	NF N° 8034	30/06/2025	R\$ 723,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 723,75
ADMINISTRATIVO - Material de Consumo	Aquisição de café e açúcar	72.404.544/0001-20	NF N° 8043	30/06/2025	R\$ 875,75	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 875,75
PESSOAL - Serviço Equipe	Apoio Administrativo	42.316.816/001-79	NF N° 36	30/06/2025	R\$ 4.745,58	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 4.745,58
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Programadora Visual	43.110.290/0001-39	NF N° 47	30/06/2025	R\$ 5.073,80	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 5.073,80
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Apoio Administrativo + Ajuda de custo	27.637.748/0001-56	NF N° 31	30/06/2025	R\$ 7.837,74	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 7.837,74
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Obra de criação de 100 m ² de uma calçada para area de tenda	31.789.412/0001-86	NF N° 445	30/06/2025	R\$ 3.666,67	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 3.666,67
ADMINISTRATIVO - Extra (Mudança)	Serviço de recuperação de peças e equipamentos da oficina de gravura - manutenção de uma prensa	05.815.266/0001-06	NF N° 2398	30/06/2025	R\$ 1.800,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 1.800,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Consultoria - Ensino de Arte e Cultura não especificados anteriormente	48.121.452/0001-58	NF N° 50	30/06/2025	R\$ 7.864,40	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 7.864,40
ADMINISTRATIVO - Telefonia e Internet	Serviço de Internet	53.420.564/0001-40	NF N° 12969617	30/06/2025	R\$ 219,90	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 219,90
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Coordenação e de Comunicação	38.484.726/0001-10	NF N° 29	30/06/2025	R\$ 4.000,00	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 4.000,00
PESSOAL - Serviço Equipe	Serviço de Analista Financeiro	30.397.839/0001-76	NF N° 50	30/06/2025	R\$ 5.746,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 5.746,70
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	00.000.000/2170-93	Extrato BB	30/06/2025	R\$ 296,70	Banco do Brasil Ag. 3519-X/ C.C. 106471-1	30/06/2025	R\$ 296,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

27/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ N°	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Materiais de Manutenção	Compra de fita empacotar 48x50 marrom 3M	03.749.110/0001-49	NF N° 35560	02/06/2025	R\$ 195,00	Caixa EAV	02/06/2025	R\$ 195,00
ADMINISTRATIVO - Materiais de Manutenção	Compra de materias para manutenção do chafariz e instalação de água no tanque da oficina 3D	03.749.110/0001-49	NF N° 35559	02/06/2025	R\$ 297,50	Caixa EAV	02/06/2025	R\$ 297,50
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Deslocamento para buscar uma obra de artes doada pela artista anna bella geiger	135.522.617-10	Recibo Uber	02/06/2025	R\$ 36,70	Caixa EAV	02/06/2025	R\$ 36,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Compra de bebidas para o leilão beneficente	33.130.543/0001-82	NF N° 678512 /295750	03/06/2025	R\$ 999,00	Caixa EAV	03/06/2025	R\$ 999,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de cartucho de impressão HP Preta MOH50 AL HP	43.283.811/0044-90	NF N° 127829	03/06/2025	R\$ 99,90	Caixa EAV	03/06/2025	R\$ 99,90
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Transporte do movimento contabil para a DOM	135.522.617-10	Recibo Uber	03/06/2025	R\$ 33,70	Caixa EAV	03/06/2025	R\$ 33,70
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Transporte de obras de artes	100.091.527-17	Recibo de Taxi	03/06/2025	R\$ 35,00	Caixa EAV	03/06/2025	R\$ 35,00
ADMINISTRATIVO - Material de Escritório	Compra de cartucho de impressão HP Colorida MOH50 AL HP	43.283.811/0044-90	NF N° 127910	08/06/2025	R\$ 99,90	Caixa EAV	08/06/2025	R\$ 99,90
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Retirada de obra de arte adquirida em leilão beneficente	141.577.947-37	Recibo de Taxi	10/06/2025	R\$ 120,00	Caixa EAV	10/06/2025	R\$ 120,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Compra de 15 vaso de violeta para a festa de pré restauro	091.207.027-79	Recibo de Reembolso	10/06/2025	R\$ 122,85	Caixa EAV	10/06/2025	R\$ 122,85
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	02 cópia de chaves yale	02.876.611/0001-23	NF N° 2647	11/06/2025	R\$ 24,00	Caixa EAV	11/06/2025	R\$ 24,00
ADMINISTRATIVO - Materiais de Manutenção	Compra de materias elétricos para manutenção de emergência	03.749.110/0001-49	NF N° 35622	11/06/2025	R\$ 61,40	Caixa EAV	11/06/2025	R\$ 61,40
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Despesa com almoços e lanches para os colaboradores que trabalharam na mudança para o galpão	936.122.147-72	Recibo de Reembolso	16/06/2025	R\$ 438,44	Caixa EAV	16/06/2025	R\$ 438,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS - JUNHO 2025

28/28

ITEM ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	C.N.P.J./C.P.F.	DOC. DESPESAS/ Nº	DATA DE EMISSÃO DOC.	VALOR DOC.	CONTA DE ORIGEM	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	02 cópia de chaves yale	02.876.611/0001-23	NF Nº 2652	16/06/2025	R\$ 24,00	Caixa EAV	16/06/2025	R\$ 24,00
DESPESA CAPTAÇÃO - Evento Beneficente Leilão	Transporte da obra de artes que o artista raul mourão doou para a EAV (Centro da cidade x são conrado)	04.994.440/0001-62	Recibo de Taxi	16/06/2025	R\$ 180,00	Caixa EAV	16/06/2025	R\$ 180,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Transporte de materias	135.522.617-10	Recibo de Taxi	17/06/2025	R\$ 45,00	Caixa EAV	17/06/2025	R\$ 45,00
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	Serviços de correspondência	34.028.316/0704-03	ID Tiquete 2857703067	18/06/2025	R\$ 33,90	Caixa EAV	18/06/2025	R\$ 33,90
ADMINISTRATIVO - Materiais de Manutenção	Compra de materiais para reforma da oficina 3D	03.749.110/0001-49	NF Nº 35685	23/06/2025	R\$ 89,10	Caixa EAV	23/06/2025	R\$ 89,10
ADMINISTRATIVO - Materiais de Manutenção	Compra de materias elétricos para manutenção da EAV	03.749.110/0001-49	NF Nº 35684	23/06/2025	R\$ 224,50	Caixa EAV	23/06/2025	R\$ 224,50
ADMINISTRATIVO - Materiais de Manutenção	Compra de materias para concluir os serviços na oficina 3D	03.749.110/0001-49	NF Nº 35696	25/06/2025	R\$ 203,20	Caixa EAV	25/06/2025	R\$ 203,20
ADMINISTRATIVO - Pequenas Despesas Administrativas	01 cópia de chave yale	02.876.611/0001-23	NF Nº 2662	25/06/2025	R\$ 12,00	Caixa EAV	25/06/2025	R\$ 12,00